

法人単位貸借対照表  
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,869,196	35,695,221	24,173,975	流動負債	24,129,801	14,192,219	9,937,582
現金預金	49,919,622	26,394,779	23,524,843	事業未払金	12,823,667	4,386,662	8,437,005
事業未収金	296,702	20,670	276,032	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	5,302,100	4,929,000	373,100	1年以内返済予定リース債務	1,678,820	0	1,678,820
前払費用	4,350,772	4,350,772	0	預り金	0	2,552	△ 2,552
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	916,414	2,821,005	△ 1,904,591
				賞与引当金	7,294,900	5,566,000	1,728,900
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	134,897,528	136,938,444	△ 2,040,916	固定負債	18,004,940	10,384,000	7,620,940
基本財産	85,887,484	90,534,650	△ 4,647,166	設備資金借入金	8,968,000	10,384,000	△ 1,416,000
建物	85,887,484	90,534,650	△ 4,647,166	リース債務	9,036,940	0	9,036,940
その他の固定資産	49,010,044	46,403,794	2,606,250	負債の部合計	42,134,741	24,576,219	17,558,522
建物	2,638,048	5,515,918	△ 2,877,870	純資産の部			
構築物	771,104	1,001,618	△ 230,514	基本金	13,300,573	13,300,573	0
車輌運搬具	2	2	0	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
器具及び備品	254,191	571,780	△ 317,589	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
有形リース資産	10,382,995	0	10,382,995	国庫補助金等特別積立金	68,674,774	77,047,455	△ 8,372,681
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	34,650,000	34,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,150,000	28,150,000	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
長期前払費用	313,704	4,664,476	△ 4,350,772	保育所施設・設備整備積立金	28,150,000	28,150,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,006,636	23,059,418	12,947,218
				(うち当期活動増減差額)	12,947,218	1,783,984	11,163,234
				純資産の部合計	152,631,983	148,057,446	4,574,537
資産の部合計	194,766,724	172,633,665	22,133,059	負債及び純資産の部合計	194,766,724	172,633,665	22,133,059

前払費用 4,350,772円

長期前払費用からの振替額